

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.146.289.477,04	21.371.126,82	34.501.733,38	5.133.158.870,48
1.1	CIRCULANTE	64.984.169,52	11.783.460,28	22.831.312,07	53.936.317,73
1.1.01	DISPONIVEL	46.995.812,98	11.654.064,94	22.567.536,62	36.082.341,30
1.1.01.01	FUNDO FIXO	1.072,48	2.354,10	3.040,29	386,29
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.290.222,58	11.290.222,58	0,00
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	46.994.740,50	361.488,26	11.274.273,75	36.081.955,01
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.988.356,54	129.395,34	263.775,45	17.853.976,43
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	135.654,16	48.868,72	70.333,70	114.189,18
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.540.320,43	0,00	0,00	14.540.320,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.254.520,42	77.488,47	179.028,92	3.152.979,97
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	57.861,53	3.038,15	14.412,83	46.486,85
1.2	NAO CIRCULANTE	5.081.305.307,52	9.587.666,54	11.670.421,31	5.079.222.552,75
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.494.230.921,99	9.587.666,54	0,00	4.503.818.588,53
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.331.763.880,01	6.814,25	0,00	4.331.770.694,26
1.2.01.02	VALORES A RECEBER OBRAS	63.343.551,34	0,00	0,00	63.343.551,34
1.2.01.09	OUTROS VALORES A RECEBER	99.123.490,64	9.580.852,29	0,00	108.704.342,93
1.2.02	INVESTIMENTOS	586.839.782,71	0,00	11.662.608,27	575.177.174,44
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	451.507.953,93	0,00	11.662.608,27	439.845.345,66
1.2.02.02	TERRENOS	135.330.828,78	0,00	0,00	135.330.828,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.03	IMOBILIZADO	186.541,39	0,00	5.378,69	181.162,70
1.2.03.01	IMOBILIZADO	525.972,51	0,00	0,00	525.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-339.431,12	0,00	5.378,69	-344.809,81
1.2.04	INTANGIVEL	48.061,43	0,00	2.434,35	45.627,08
1.2.04.01	INTANGIVEL	251.691,39	0,00	0,00	251.691,39
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-203.629,96	0,00	2.434,35	-206.064,31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.149.637.626,46	109.448.405,24	108.972.355,04	-5.149.161.576,26
2.1	CIRCULANTE	-396.792.953,44	1.916.407,97	108.963.818,03	-503.840.363,50
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-396.792.953,44	1.916.407,97	108.963.818,03	-503.840.363,50
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.283.105,82	1.248.336,58	437.682,71	-472.451,95
2.1.01.02	FORNECEDORES	-303.330.144,16	406.323,38	107.899.910,45	-410.823.731,23
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.236.444,90	140.868,48	83.330,09	-18.178.906,51
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-58.423,84	58.423,84	16.364,13	-16.364,13
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.199.782,00	0,00	0,00	-14.199.782,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-58.429.680,60	0,00	503.722,28	-58.933.402,88
2.1.01.07	PROVISOES	-613.918,36	62.455,69	22.808,37	-574.271,04
2.1.01.09	CONVENIOS	-641.453,76	0,00	0,00	-641.453,76
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.187.359.087,15	107.531.997,27	8.537,01	-4.079.835.626,89
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.187.359.087,15	107.531.997,27	8.537,01	-4.079.835.626,89
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-103.740,99	14.148,91	1.722,76	-91.314,84
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-24.829.440,54	0,00	0,00	-24.829.440,54
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.162.425.905,62	107.517.848,36	6.814,25	-4.054.914.871,51
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-565.485.585,87	0,00	0,00	-565.485.585,87
2.3.01	CAPITAL	-4.938.615.100,00	0,00	0,00	-4.938.615.100,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.053.490.400,00	0,00	0,00	-5.053.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	114.875.300,00	0,00	0,00	114.875.300,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-53,91	0,00	0,00	-53,91
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-53,91	0,00	0,00	-53,91
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	0,00	4.373.129.568,04
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	0,00	4.373.129.568,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-14.619.043,73	16.364,13	107.901.221,44	-122.503.901,04
3.1	RECEITA OPERACIONAL	24.191,57	16.364,13	0,00	40.555,70
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	24.191,57	16.364,13	0,00	40.555,70
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	24.191,57	16.364,13	0,00	40.555,70
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-550.444,02	0,00	383.373,08	-933.817,10
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-550.444,02	0,00	383.373,08	-933.817,10
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-550.444,02	0,00	383.373,08	-933.817,10
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-14.092.791,28	0,00	107.517.848,36	-121.610.639,64
3.4.01	SUBVENCOES	-14.092.791,28	0,00	107.517.848,36	-121.610.639,64
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-14.092.791,28	0,00	107.517.848,36	-121.610.639,64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	17.967.193,15	120.603.133,72	63.720,05	138.506.606,82
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.734.879,14	794.917,62	62.487,71	2.467.309,05
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	1.533.178,60	511.103,60	37.844,81	2.006.437,39
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	38.990,37	69.183,96	0,00	108.174,33
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	1.130.641,85	237.653,12	30.738,82	1.337.556,15
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	292.786,50	124.567,17	7.072,04	410.281,63
4.1.01.04	BENEFICIOS	69.538,17	78.741,94	33,95	148.246,16
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	1.221,71	957,41	0,00	2.179,12
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	124.625,03	149.107,37	24.642,90	249.089,50
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	5.269,55	5.408,04	0,00	10.677,59
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	116.023,60	140.367,45	24.642,90	231.748,15
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	3.331,88	3.331,88	0,00	6.663,76
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.075,51	134.706,65	0,00	211.782,16
4.1.03.01	TRANSPORTES	20.160,33	18.245,66	0,00	38.405,99
4.1.03.03	INFORMATICA	13.291,00	13.291,00	0,00	26.582,00
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	3.043,40	2.350,29	0,00	5.393,69
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	151,90	1.397,60	0,00	1.549,50
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	299,36	60.103,02	0,00	60.402,38
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.316,34	31.506,04	0,00	63.822,38
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.813,18	7.813,04	0,00	15.626,22
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	14.092.791,28	107.517.848,36	0,00	121.610.639,64
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	14.092.791,28	107.517.848,36	0,00	121.610.639,64
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	14.092.791,28	107.517.848,36	0,00	121.610.639,64
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	20.517,36	76.000,00	0,00	96.517,36
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	20.517,36	76.000,00	0,00	96.517,36
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	20.517,36	76.000,00	0,00	96.517,36
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	373.897,43	11.664.331,03	1.232,34	12.036.996,12
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	373.897,43	11.664.331,03	1.232,34	12.036.996,12
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	309,03	1.722,76	1.232,34	799,45
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	373.588,40	11.662.608,27	0,00	12.036.196,67
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	625.404,44	516.434,31	0,00	1.141.838,75
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	625.404,44	516.434,31	0,00	1.141.838,75
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	625.404,44	516.434,31	0,00	1.141.838,75
4.8	TELEFERICO	1.119.703,50	33.602,40	0,00	1.153.305,90
4.8.01	TELEFERICO	1.119.703,50	33.602,40	0,00	1.153.305,90
4.8.01.01	TELEFERICO	1.119.703,50	33.602,40	0,00	1.153.305,90
Prejuízo Acumulado					16.002.705,78
Prejuízo no Período					12.654.556,36